

Số: 339.../2017/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	758,8	846,3	112%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	792,1	860,2	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,55	14,64	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,25	13,87	105%
5	Cổ tức	%	10%	10%	100%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ KH 2017/TH 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	846,3	893,2	106%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	860,2	1.057,4	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,64	17,54	120%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,87	14,03	101%
5	Cổ tức	%	10	10	100%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017, gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

1. Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện năm 2016:	860.274.770.943	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	13.876.666.924	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối theo báo cáo tài chính:	17.927.801.681	đồng
Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2016:	13.876.666.924	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước:	4.051.134.757	đồng
4. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:		
+ Trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt mức bằng 10% mệnh giá cổ phần:	11.695.200.000	đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.792.780.168	đồng
5. Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối năm 2016	13.487.980.168	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	4.439.821.513	đồng

Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương án thực hiện năm 2017.

- Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2016 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

1. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016: 612.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng được ĐHĐCĐ thông qua	Thời gian chi trả (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Cộng				612.000.000

2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2016	Tiền lương năm 2016	Tiền thưởng từ quỹ lương 2016	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	420.000.000	47.900.000	587.900.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGĐ công ty	90.000.000	360.000.000	42.900.000	492.900.000
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TCLĐ	90.000.000	240.000.000	32.900.000	362.900.000

3. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là: 612.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014
(có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 9: Thông qua việc kiện toàn bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

- ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 trong năm 2016 theo giới thiệu đề xuất của cổ đông lớn Tổng công ty Vinaconex, cụ thể:
 - Họ và tên: **Nguyễn Sỹ Thiêm**
 - Sinh ngày: 15/12/1970
 - Quê quán: Quảng Xương - Thanh Hóa
 - CMTND số: 038070000092 cấp ngày 30/6/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu đường
 - Đơn vị hiện đang công tác: Giám đốc Ban xây dựng Tổng công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Công bố Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Văn Hải